

## RB ESPI 65/2021

### Korekta raportu bieżącego 27/2021

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), niniejszym przekazuje korektę do raportu ESPI nr 27/2021 – Zakończenie trzeciego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC.

Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem błędu pisarskiego dotyczącego liczby objętych akcji przez inwestorów indywidualnych oraz kwoty za jaką akcje zostały objęte.

Treść raportu bieżącego wraz z wprowadzonymi zmianami:

„Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 25/2021 z dnia 4 maja 2021 roku dotyczącego zakończenia drugiego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od swojej spółki zależnej Aforti PLC z siedzibą w Londynie informację o zakończeniu przez nią w dniu 21.05.2021 roku trzeciej rundy oferowania akcji nowej emisji w ramach oferty prywatnej.

W trzeciej rundzie wzięło udział 53 inwestorów indywidualnych, którzy objęli łącznie **1 148 698** akcji Aforti PLC za kwotę **976 393** GBP potwierdzając wycenę spółki po wpłaconym kapitale na poziomie ok **32,57 milionów** GBP. Spółka zależna od 24 maja 2021 roku rozpocznie czwartą rundę oferowania swoich akcji w ramach oferty prywatnej.

Również, w dniu 21 maja 2021 roku Emitent zawarł umowy sprzedaży akcji AFORTI PLC z **113** inwestorami indywidualnymi, których łączna wartość można uznać za znaczącą. Aforti Holding S.A. dokonała łącznej sprzedaży **5 028 170** akcji Aforti PLC za cenę 0,85 GBP za 1 akcję.

Po transakcji Aforti Holding S.A. posiada bezpośrednio **31 335 430** akcji Aforti PLC (stanowiących 81,96% kapitału zakładowego), natomiast w posiadaniu 193 inwestorów indywidualnych pozostaje **6 896 432** akcji Aforti PLC (stanowiących 18,04% kapitału zakładowego) o łącznej wartości 5 861 967 GBP.

Podjęte czynności pozwalają na kontynuowanie działań prowadzonych przez brokera z Wielkiej Brytanii zmierzających do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz pozyskania do 5 milionów euro w ramach prywatnej oferty niepublicznej a także kolejnych 4,5 miliona funtów brytyjskich w ramach pierwszej oferty publicznej na LSE.

Oferowanie akcji nowej emisji w ofercie prywatnej spółki zależnej Aforti PLC oraz sprzedaż akcji Aforti PLC przez Emitenta związane jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta."

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

---

### Correction to Current Report No. 27/2021

The Management Board of Aforti Holding S.A., with its registered office in Warsaw (the "Issuer"), hereby presents a correction to ESPI Report No. 27/2021 - Completion of third offering of shares in Aforti PLC private placement.

The correction of the report is related to the identification of a typing error regarding the number of shares subscribed by individual investors and the amount for which the shares were subscribed.

The content of the current report with the introduced changes:

"The Management Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw (the "Company", "Issuer"), in reference to the ESPI Current Report 25/2021 dated 4 May 2021 regarding the completion of the second offering of shares in Aforti PLC's private placement informs that today the Issuer has been informed by its subsidiary Aforti PLC, based in London, that it completed on 21.05.2021 the third offering round of new issue shares in its private placement.

The third round was attended by 53 individual investors who subscribed for a total of 1,148,698 Aforti PLC shares for £976,393 confirming a valuation of the company after paid-in capital of approximately £32.57 million. The subsidiary will commence a fourth round of offering its shares in a private placement from 24 May 2021.

Also, on 21 May 2021, the Issuer entered into agreements for the sale of AFORTI PLC shares with 113 individual investors, the aggregate value of which can be considered significant. Aforti Holding S.A. made a total sale of 5,028,170 Aforti PLC shares at a price of £0.85 per share.

Following the transaction Aforti Holding S.A. directly holds 31,335,430 shares in Aforti PLC (representing 81.96% of the share capital), whilst 193 individual investors hold 6,896,432 shares in Aforti PLC (representing 18.04% of the share capital) with a total value of £5,861,967.

The actions taken allow the continuation of activities carried out by a UK broker aimed at indirectly floating the Issuer's subsidiary, Aforti Exchange S.A., headquartered in Warsaw, on the Main Market of the London Stock Exchange and raising up to €5 million in a private placement, as well as raising an additional £4.5 million through an initial public offering on the LSE.

Aforti Holding S.A.  
ul. Chałubińskiego 8  
00-613 Warszawa  
t. 22 647 50 00  
e. biuro@afortiholding.pl

The offering of new issue shares in a private placement of Aforti PLC and the sale of Aforti PLC shares by the Issuer is connected with the next stage of activities aimed at further implementation of the strategy of the Issuer's Capital Group."

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Public Offering Act - current and periodic information



Klaudiusz Sytek  
Prezes Zarządu